



CIRCOLARE INFORMATIVA 23/02

Milano, 11 giugno 2002

OGGETTO: UIC – Circolare n. 008266 del 5.6.2002 – Indagini per fatti di terrorismo internazionale. Elenco di nominativi.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA	(invio e-F@ct)
AOSTA FACTOR	DIREZIONE GENERALE	
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA IFIS	DOTT. STACCIONE	(invio e-F@ct)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DOTT. POMPEI	(invio e-F@ct)
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI	(invio e-F@ct)
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI	(invio e-F@ct)
COFIRI F & L	DOTT. CONGIUNTI	(invio e-F@ct)
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO	(invio e-F@ct)
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI	(invio e-F@ct)
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FACTORIT	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI	(invio e-F@ct)
FIDIS	RAG. BORGIALLO	(invio e-F@ct)
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GALLO & C.	RAG. RIVA	(invio e-F@ct)
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA	(invio e-F@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
ITALEASE FINANCE	DIREZIONE	
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA	(invio e-F@ct)
MEDIOFACTORING	DOTT. SSA MALANCA	(invio e-F@ct)
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI	(invio e-F@ct)
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI	(invio e-F@ct)
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MINOLFI	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 – 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

RICEVUTO

10 GIU 2002 /240

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

ASSIFACT

Via Cerva, 9

20122 MILANO

N. _____

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA,

008266

05. GIU. 2002

L'Autorità Giudiziaria ha trasmesso un ulteriore elenco di nominativi emersi nello svolgimento di indagini per fatti di terrorismo internazionale affinché, con la massima riservatezza, sia acquisita ogni informazione utile.

Analogamente alle precedenti occasioni, si invia la lista in questione affinché codesta Associazione possa trasmetterla con modalità riservate ai propri associati, invitando questi ultimi, secondo le istruzioni contenute nel Provvedimento di quest'Ufficio del 9 novembre 2001, a segnalare con la massima tempestività all'Ufficio Italiano dei Cambi ogni informazioni in proprio possesso e ad astenersi dall'eseguire operazioni per conto dei soggetti elencati prima di aver informato lo scrivente.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

G. MADDALENA - R. RIGHETTI

All.

1. PERSONE FISICHE

soggetto		data e luogo di nascita	codice fiscale	residenza o domicilio
Nasreddin	Ahmed Idris	22.11.1929 Etiopia	NSRDRS29S22Z315Y	Milano - c.so Sempione 69 Marocco - Tangeri, Rue de Cap Spartel
Nasreddin	Abdurrahim Ahmed	01.09.1941 Etiopia	NSRBRR41P01Z315B	Milano - c.so Sempione 69 Turchia - Istanbul
Nasreddin	Saleh Idris	25.12.1945 Etiopia	NSRSHD45T25Z315R	Milano - c.so Sempione 69
Nasreddin	Attia Ahmed	24.04.1950 Etiopia	NSRTHM50D24Z315P	Milano - c.so Sempione 69 Nigeria - Jos
Nasreddin	Hassan Ahmed	24.10.1951 Etiopia	NSRHSN51R24Z315B NSRHSN51A01Z315J	Milano - c.so Sempione 69 Marocco - Tangeri, Rue de Cap Spartel
Nasreddin	Omar Ahmed	01.03.1975 Pakistan		Lugano (CH) - via Zorzi 19 Inghilterra - Londra
Nasreddin	Nemuna [Mouna] Ahmed	12.01.1972 Milano		
Nasreddin	Amin Ahmed	06.04.1955 Etiopia		
Nasreddin	Adila Ahmed			

Nasreddin	Yasmin	24.12.1958 Milano	NSRYMN58T64F205S	Milano - v.le Teodorico 19 Milano - pza Cincinnato 4
Molteni	Anna Rita	24.07.1948 Seregno (MI)	MLTNRT48L64I625B	Seregno (MI) via Marsala 5
Nada	Youssef Moustapha	17.05.1931 Egitto	NDAYSF31E17Z336U	Campione d'Italia - via per Arogno 32
Nada	Haman	27.02.1974 Egitto		
Nada	Hasna	03.03.1978 USA	NDAHSN78C43Z404K	
Himmat	Ali Ghaleb	16.06.1938 Siria	HMMLHL38H16Z240N	Campione d'Italia - via Posero 2
Potteth	Radhakrishnan	12.09.1931 India	PTTRHK31P12Z222E	Milano - c.so Sempione 69
Marini	Sergio	15.02.1939 Savona	MRNSRG39B15I480N	Trevignano Romano - S.S. Settevene Paolo km 59
Shaari	Abdel Hamid	15.09.1947 Libia	SHRBLH47P15Z326R	Pavia - v.le Gorizia 23 Milano - via Alcuino 1
Nuredin	Ibrahim Mohamed Joehar	09.03.1963 (o 15.03.63) Sudan	JHRNDN63C15Z348F JHRNDN63C09Z348M MHMNDN63C09Z348T	Milano - c.so Sempione 69
Abou Elkheir	Mahmoud	21.11.1948 Egitto	BLKMMD48S21Z336X	Sesto San Giovanni - via Volta 16
Ibrahim	Mohamed Huria	11.09.1954 Eritrea	BRHHRU54P51Z315K	Milano-via Mazzolari Primo 24
Saad	Ibrahim Abozie	15.01.1951 Egitto	BRHSDA51I5Z336I	decaduto 03.01.1999 in Milano
Pansa	Daniela	04.04.1956 Castelli Calepio (BG)	PNSDNL56D44C079C	Sesto San Giovanni - via Forlì 120
Darwish	Mohamed	19.03.1955 Egitto	DRWMMD55C19Z336S	Milano - via Alcuino 1
Rashad El Nayal	Sherif Mohamed	21.04.1955 Egitto	LNYSRF55D21Z336T	Milano - via Alcuino 1
Zewar Abdin	Abdel Aziz Mohamed	20.07.1952 Egitto	ZWRBLZ52L20Z336Z	Milano - via Caio Mario 21
Hamed Mahmoud	Mohamed Enany	09.02.1953 Egitto	NNYHMD53B09Z336Q	Milano - via Alcuino 1
Taha Faryd	Ibrahim Ahmed (Ebrahim)	03.01.1951 Egitto	BRHTFR51A03Z336Z	Milano-via Savona 61
Ibrahim	Abdelalah	15.01.1960 Egitto	BRHBLI60A15Z336A	Milano - via Alcuino 1
Husni	Ben Nasri	11.09.1953 Libia	HSNNSR53P11Z326K	Bussero-via Croce 16
Khaldi	Mohamed	19.07.1950 Tunisia	KHLMMD50L19Z352X	Merate (LC)- via San Francesco 14

Toscani	Sara	12.10.1952 Valle di Cadore (BL)	TSCSRA52R52L590A	Merate (LC)- via San Francesco 14
Khalidi	Soraya Elena	20.12.1978 Montebelluna (TV)	KHLSYL78T60F443H	Merate (LC)- via Cazzaniga 29
Abd El Hafez	Mohamed Ibrahim	14.09.1954 Egitto	BDLMMD54P14Z336Q	
Walser	Enrico			Vaduz - Liechtenstein
Sayed	Youssef Wagih	05.02.1931 Egitto		
Doninelli	Ercole	21.01.1921 Svizzera	DNNRCL21A21Z133N	
Doninelli	Stefania			Chiasso (CH) - via San Gottardo 14 (Studio Commerciale)
Fiscalini	Elio	04.05.1946 Svizzera	FSCLEI46E04Z133C	Chiasso (CH) - via San Gottardo 14 (Studio Commerciale) Piacenza - via Verdi 46 A
Khurshid	Ahmed			

2. PERSONE GIURIDICHE

Italia

<i>soggetto</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>Sede</i>
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL LIMITED HOLDING	08419930154	Milano - c.so Sempione 69
NASCO ITALIA S.a.s. di El Zaher Nasser & Co.	12749620154	Milano - Via Paullo 13
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS di NASREDDIN Ahmed Idris & C.	01406430155	Milano - c.so Sempione 69
NASCOSERVICE SRL	08557650150	Milano - c.so Sempione 69
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS di A.I.NASREDDIN & C.	03464040157	Milano - c.so Sempione 69
GULF CENTER SRL	07341170152	Milano - c.so Sempione 69
RAW MAT ITALIANA SPA	80089850152	Milano - c.so Sempione 69
AKELA SRL in Liq	09208410150	Milano - via Imbriani 10
LINE INVESTMENTS SRL in Liq	08517190156	Milano - c.so Sempione 69
EFI EDILIZIA FINANZIARIA INTERNAZIONALE SPA in Liq	03464030158	Milano - c.so Sempione 69
BUENOS AIRES RESIDENCE SAS di NASREDDIN IDRIS & C. in Liq	06103120157	Milano - c.so Sempione 69
KENNY SRL	07001940159	Milano - c.so Sempione 69
GULF CHAMBER	04994790154	Milano - c.so Sempione 69
IKSIR LIMITED HOLDING SA	95004010138	Campione d'Italia - via G. Leopardi 4
CEMESTEEL IMPEX ESTABLISHMENT	08433840157	Milano - c.so Sempione 69
LINE DEVELOPMENT LIGHT INDUSTRY ENVIRONMENT SRL	07991680583	Roma - via Crescenzo 2
I.C.I. COMUNITA' ISLAMICA DI MILANO E DELLA LOMBARDIA	97080770155	Milano - v.le Jenner 50
IL PARADISO SOC. COOP. A R.L.	05114780157	Milano - via Catone 27
INTERNATIONAL TRADING SERVICES SAS di PANSA DANIELA & C.	07052400152	Milano - via Spallanzani 39
SAFA ENTERPRISE SAS di DARWISH MOHAMED & C.	10125160159	Milano - via Alcuino 1
THASS TRADING CENTER SAS di IBRAHIM AHMED T.F. e HAMED M.	10161750152	Milano - c.so Sempione 69

ARAMCO SRL - ARAB RESEARCH MARKETING AND CONSULTING INSTITUTE	08265330152	Milano - via De Lemene 24
EMKAY SRL già MK INTERNATIONAL	10759520157	Milano - viale Faenza 18
LOCOFIN AG	03505920151	Varese - via San Vito Silvestro 14
ARVI SRL in Liq	04038390151	Milano - Gall. Passarella 2
HOTEL NASCO SPA	00851040154	Milano - via Spallanzani 40
NADA di NADA YOUSSEF MOUSTAPHA	00640030136	Campione d'Italia - via Riasc 7
AUSIND SPA	7432100159	Milano - pza Repubblica 16
POLITA FRIULI SPA	535110308	Villa Santina (UD) - zona industriale
K SERVICES SRL		Como - via Dante Alighieri 104
SOLAR ENERGY CO. SRL in Liq		Milano - piazza Cavour 3
A.I. NASREDDIN		Milano - piazza Cavour 3
CONSOLATO DELLO STATO DEL KUWAIT	80107270151	Milano c.so Sempione 69

Svizzera

<i>soggetto</i>	<i>Sede</i>
NASREDDIN GROUP LIMITED HOLDING	Via Castagnola 21/a – Lugano
AKIDA MANAGEMENT SA in liquidazione	Svizzera
AKIDA MANAGEMENT AND TRUST SA	Svizzera
ASMARA INTERNATIONAL SA	c/o P.O. Box 216 – Lugano
RAW MAT LTD	c/o P.O. Box 216 – Lugano
RAW MAT SERVICE AND MANAGEMENT SA	Svizzera
NGI SERVICES SA	Svizzera
AMIN LTD	c/o P.O. Box 216 – Lugano
VIATYC LTD	Studio DONINELLI Amministrazioni, Chiasso presso Studio DONINELLI Amministrazioni, Chiasso
MIGA - Malaysian Swiss Gulf and African Chamber	Via Maggio 21 – Lugano (CH)
COMUNITA ISLAMICA DEL CANTON TICINO	Via Maggio 21 – Lugano (CH)
IKSIR LIMITED HOLDING	Studio DONINELLI Amministrazioni Chiasso
AURELIUS FINANCING COMPANY SA	Chiasso (CH)
NADA MANAGEMENT (già Al Taqwa Management Organization)	Svizzera
GULF OFFICE	Svizzera

Liechtenstein

<i>soggetto</i>	<i>Sede</i>
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING Fondazione	Liechtenstein
N.G.I.	Vaduz, Liechtenstein
BA TAQWA LTD FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY	Liechtenstein
AL TAQWA LTD FOR TRADE PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY	Liechtenstein
NASREDDIN CHARITABLE FOUNDATION	Vaduz, Liechtenstein
NASCO OVERSEAS TRUST	Liechtenstein
WORLD TRANSIT ZONE ACTIVITY LTD (già MIDINCO)	Liechtenstein

ENERGIC AFRO-MIDDLE EAST GROUP LTD	Liechtenstein
NASREDDIN CHARITABLE FOUNDATION	Liechtenstein
NASREDDIN FOUNDATION	Liechtenstein
RECHTA TREUHAND ANSTALT	Vaduz, Liechtenstein
REASTO ANSTALT	
RAW MAT LTD	Maurin - Liechtenstein
NASCO OVERSEAS TRUST REG	Maurin - Liechtenstein
WAHDA CHARITY FOUNDATION	Maurin - Liechtenstein
EQUIPMENT EXPORT LTD	Maurin - Liechtenstein

Africa

<i>soggetto</i>	<i>Sede</i>
NASCO MANAGEMENT SERVICES LTD	Park Lane 4, Apapa – Nigeria
NASCO HOUSEHOLD PRODUCTS LTD	Jos, Plateau State – Nigeria
NASCO PACK LIMITED	Plateau State – Nigeria
NASCO MANAGEMENT SERVICES LTD	1 Old Airport Road – Jos, Nigeria
NASCO FOOD	Jos, Plateau - Nigeria
NASCO INVESTMENT & PROPERTY CO. LTD	1 Ahmed Nasreddin Road Jos – Nigeria
NASCO FIBRE	Nigeria
AMANA	
GULF INVESTMENT SAZF	Djibouti
FARM PRODUCTS SAZF	Djibouti
CONTRADE SAZF	Djibouti
NASREDDIN COMPANY	Asmara
NATIONAL FACTORIES	Ethiopia
NASCOTEX	Marocco
RAW MAT LTD	Tangeri - Marocco
NASCO NASREDDIN HOLDING AS	Istanbul
TUREAD AND ROPES FACTORY PRIVATE LIMITED COMPANY	Eritrea/Etiopia
NASREDDIN AND CO. SHARE COMPANY	Eritrea/Etiopia

Bahamas

<i>soggetto</i>	<i>sede</i>
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING	Bahamas
TRUST FALAH	Bahamas
TRUSTEE FALAH CO. LTD	Bahamas
RAHMA CHARITY FOUNDATION	Bahamas
TRUSTEE RAHMA CO. LTD	Bahamas
TRUST AMANAH	Bahamas
TRUSTEE AMANAH CO. LTD	Bahamas
BANK AL TAQWA LTD	Bahamas
RAHMAN TRUST	Bahamas
AKIDA COMMODITY	Bahamas

Panama

<i>soggetto</i>	<i>sede</i>
RAHMA CHARITABLE FOUNDATION SA	Panama
RAW MAT LTD. SA	Panama
RAW MAT EXPORT LTD Inc.	Panama
ASMARA INTERNATIONAL SA	Panama
AMANA HOLDING E MANAGEMENT INC	Panama
HI CENTRE INTERNATIONAL SA	Panama
PAN NAUTIC SA	Panama
EQUIPMENT EXPORT LTD SA	Panama
PAKOT INTERNATIONAL	Panama
CALEX FINANCE	Panama
TURMANN FINANCE	Panama
SUN STAR INTERNATIONAL	Panama
KASEB INTERNATIONAL	Panama
NATURAL BUSINESS INTERNATIONAL SA	Panama
AMANA HOLDING AND MANAGEMENT	Panama
NORTH AFRICAN GROUP INVESTMENT INC	Panama
WEST AFRICAN GROUP INVESTMENT INC	Panama
TUNIMA HOLDING INC	Panama
OVERSEAS INVESTMENT ASSOCIATED CORP	Panama
MAROCCO SHARES MANAGEMENT HOLDING INC	Panama
NIGERIA SHARES MANAGEMENT HOLDING INC	Panama

Altre

<i>soggetto</i>	<i>sede</i>
BOLIDEN CHEMTRADE AB	Svezia
ISLAMIC FOUNDATION	Leicestershire - England
LIBERTY COMMODITIES LTD	Liberty House 47 Belgrave Square, London (UK)

3. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

- Agenzia n. 03 SANPAOLO IMI, C.so Sempione 65 – Milano (c/c n.16059 e n.7693, CAB 1603 ABI 1025);
- CREDITO ARTIGIANO – piazza S. Fedele n.4 - Milano – (c/c n.8002, ABI 3053 CAB 11000);
- BANCA UNIONE DI CREDITO - 6901 Lugano, Piazza Dante n.07 (c/c 2729810 intestato verosimilmente a RAW MAT Ltd. Panama);
- BANCA DEL GOTTARDO (relazione: 441493 Nasreddin Int. Mauren – tipo conto: c/c – divisa: CHF);
- BANCA DEL GOTTARDO di Chiasso - conto amministrato n.314503, con procura bancaria conferita a Stefania Doninelli.

Altre Banche

<i>Soggetto</i>	<i>Sede</i>
AKIDA BANK PRIVATE LTD	verosimilmente con sede nelle isole Bahamas

AKIDA ISLAMIC INTERNATIONAL BANK LTD	P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas)
AKIDA INVESTMENT COMPANY	Tangeri (Marocco)
AKIDA BANK	Nigeria
AKIDA BANK	Arabia Saudita
AKIDA BANK	Svizzera
NIGERIAN BANK	

4. CONTI CORRENTI BANCARI

- c/c n. 7610831	Banca di Roma – Como 1 (estinto);
- c/c n. A675970A	B.S.I. – Lugano (CH), via Peri 23;
- c/c n. A675970C	B.S.I. – Lugano (CH), via Peri 23;
- c/c n. 111.830V	Bank Paribas Suisse SA – Lugano (CH);
- c/c n. 113.525N	Bank Paribas Suisse SA – Lugano (CH);
- c/c n. 42353160L	U.B.S. – Manno (CH);
- c/c n. 01122-221902	Kuwait Finance House – PO Box 24989 Safat 13110 / Kuwait;
- c/c n. 01122-221002	Kuwait Finance House – PO Box 24989 Safat 13110 / Kuwait;
- c/c n. 10560000.22065001.01010101	Altalanos Ertekforgalmi Bank RT – Budapest (H);
- c/c n. 237393.01	Banca del Gottardo – Lugano (CH);
- c/c n. A261620A	B.S.I.;
- c/c n. 230-47071010100	National Commercial Bank, Al Olaiyah Branch – Riyadh (SA);
- c/c n. 247-538835.40R	U.B.S.;
- c/c n. 247-539198.40P	U.B.S.;
- c/c n. 539.198.M1Y	U.B.S.;
- c/c n. 539.094.M1C	U.B.S.;
- c/c n. 538.835.40R	U.B.S.;
- c/c n. 519.316.M1U	U.B.S.;
- c/c n. 241042	Bank Sparkasse – Aachen (D);
- c/c n. 112333.M001	Banque Paribas Suisse SA – Lugano (CH);
- c/c n. 752/01003056/2	Al Rajhi Banking and Investment Corp – Riyadh (SA);
- c/c n. 1421.04.01	Faisal Islamic Bank of Egypt – Cairo Branch – Cairo (Egitto);
- c/c n. 1420.07.01	Faisal Islamic Bank of Egypt – Cairo Branch – Cairo (Egitto);
- c/c n. 31	Faisal Islamic Bank of Egypt – Cairo Branch – Cairo (Egitto);
- c/c n. 73630.01	Banca Unione di Credito – Lugano (CH);
- c/c n. 11.05120900.7	Banque MISR - Cairo Branch – Cairo (Egitto);
- c/c n. 3711888000-6	Banque MISR - Cairo Branch – Cairo (Egitto);
- c/c n. 441493.01	Banca del Gottardo – Lugano (CH);
- c/c n. 0101.01467.00	Creditanstalt Bankverein – Vienna (Austria);
- c/c n. 0001.3132.3620	U.B.S.;
- c/c n. 107.897.6-10.001.02	Bank In Liechtenstein AG;
- c/c n. 111.469P	Banque Paribas Suisse SA – Lugano (CH);
- c/c n. G3150	Bank In Liechtenstein AG;

- c/c n. 313656	Banca del Gottardo – Chiasso (CH);
- c/c n. 49748960	U.B.S.;
- c/c n. 6244781.01.59	COMIT;
- c/c n. 18751	SanPaoloIMI – ag. 3 – Milano;
- c/c n. 70.5130	U.B.S.;
- c/c n. 4921.1311.0042.4564	U.B.S.;
- c/c n. 247-572701-40C	U.B.S.;
- c/c n. 647933.01.02	Banca del Gottardo – Chiasso;
- c/c n. 673.621	Banca del Gottardo;
- c/c n. 315.812	Banca del Gottardo.

Milano, 3 giugno 2002.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(*dott. Luigi Orsi - Sost.*)